



AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

332FB00E-3E78-F94B-82D4-BE787B76CF97

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/06/03 15:59:12

Fecha y Hora de Certificación

2015/06/03 15:59:24

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0090267

CLIENTE:

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME)	No Aplica	100.00	200.00
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	84.48	168.97
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	97.41	194.83
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	193.10
	FF06DD237D7546B6 056E8A9A514475EE EDED55901297E7B3 98C24FBF6ED7253B FE539B99CB652DFE 058B32288E9B44F1 EB8B8A4B4665E06B 5B998D0B74EA8628			

Total con letra:

(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 121.10

IMPORTE

SUBTOTAL:	756.90
IVA 16.00%:	121.10
TOTAL:	878.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|332FB00E-3E78-F94B-82D4-BE787B76CF97|2015-06-03T15:59:24|ZzZTBjHqVAUf3wcMGdhNXjOgsHjegly789cxnfhHX2lo3fUc6K9DiZg60b5D3Jo5xrmJqt8Z6SB0mxTzrQj67RpKzoVY+qwCqtCqee1qAQN5XGtu62k6BNk4o+FDnAlaUQauf5fjMjzuixN3UBOinQhXGvU8pK/TEDV8Pfcj0NQ=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

ZzZTBjHqVAUf3wcMGdhNXjOgsHjegly789cxnfhHX2lo3fUc6K9DiZg60b5D3Jo5xrmJqt8Z6SB0mxTzrQj67RpKzoVY+qwCqtCqee1qAQN5XGtu62k6BNk4o+FDnAlaUQauf5fjMjzuixN3UBOinQhXGvU8pK/TEDV8Pfcj0NQ=

Sello del SAT

H0Y2yDEKKayccwmqh+bJz7TSTelwqCplp1zsoh0d4f86siHgsZecpUARRdt/dOBOygrTBTzj/yAXkFtw3fTjJFqWeDW3TO1iLcgnGWS6HLgv/nKzpMlyTcecbPgW4zqJjS018jsK/b84gEvni9Y3P4ky1RjsRdRbADKcf8hZx8=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO
eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:50162-0 JAVA_TIMES

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: SOLEDAD

Factura

Folio Fiscal

9b526dbb-6ee1-4b81-ba0d-b9d69a93d45d

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2015-06-03T 11:29:21

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452
Col. ROMA SUR
C.P. 06760 CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLI	CONSUMO 78322	231.03	231.03

(SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 231.03

I.V.A. 16 %: \$ 36.97

Método de Pago: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Subtotal 0% IVA: \$ 0.00

Efectos Fiscales al Pago: Folio Interno: 30638 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00 **Total:** \$ 268.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

L+icOqggB0ltxYIDwgi8xZZIKVeuPUjK9/J8SUc7PFIX1aq3bqatUh3iev0QjWEy1NTxSIexdO9OIUlebFzuebgeUjniVf3hUc7VHDyEIGuXTIjw2D5gbzAHOPv7znCCQWrrmj5D4MDxafKLFkZGD2aEiBVg3cY8Umw1S
OFWHc=

SELLO DEL SAT:

KoP2vrlRrVi/T3BO4UVOjfaqNPU2ZxYTIIDZ2emDBD21MdVy30ZnHI9TcHNg7y4Gajfu7AGT7q7plEHygkZCVYlrMvzvHwDj6nDT7WTJCme6wAwTq/NEOVK2aTijix0orR3G+jihHX4Tt+DSH0RDTIS6emCQ4OX0XI
5qZCjeaw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9b526dbb-6ee1-4b81-ba0d-b9d69a93d45d|2015-06-03T11:45:01|L+icOqggB0ltxYIDwgi8xZZIKVeuPUjK9/J8SUc7PFIX1aq3bqatUh3iev0QjWEy1NTxSI
exdO9OIUlebFzuebgeUjniVf3hUc7VHDyEIGuXTIjw2D5gbzAHOPv7znCCQWrrmj5D4MDxafKLFkZGD2aEiBVg3cY8Umw1SOFWHc=|000010000003012511
52||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2015-06-03T 11:45:01



**DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV**

E07071 / RFC DGL9910268Q3
 CALLE HOMERO, No. 205 INT.201
 CHAPULTEPEC MORALES
 DELEGACION MIGUEL HIDALGO, D.F.
 C.P. 11570, MEXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CALZ. GUADALUPE VICTORIA No. S/N AMPLIACION VILLA JARDIN LERDO
 , DURANGO, MEXICO, C.P. 35158

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



CLAVE PEMEX: 0000111191

FACTURA No.	FLRE 10120
FOLIO FISCAL	bef81196-cefe-489b-8f47-80b474631c86
LUGAR DE EXPEDICION	LERDO, DURANGO

FECHA: 2015-06-03 HORA: 13:00:13	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 26800398	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PRARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DE CUAHUCTEMOC DISTRITO FEDERAL DSTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.7760	Litros	32012 Premium	\$12.458276	\$233.92

Factura s/nota(s) : 783631-0

Sello Digital del CFDI:

yScTHKu1cy/JQAbcWQKGznT/FEXenXmrzdse/geJGpGpDokreL6n1XeL8dMc9dCY0ukrxQ1lpwRhVw7oYRc8ICdkwVqEwpW5IYg3POhsVxzbopGsLyG5V+7Upn32ND1EJE/Pw/APeS4Ncx/Mz7HUd0Cr25jYtkcOoVJm0b/iKE0=

Sello del SAT:

CaXA6A8sPHxIsOpq9iZw6Lx//PWGOVL2IHPiVscCWdinaEKZZJAXQdg216LPv4n5pr20O2OMm+KLNCNkiA1RtrwDn6mBCQVUgbrPCTTqKGSjO5baiiTasKms2+GXAcDPGJT+2psN098s0SoS52n6dmtDNWVpVjD6qXad9TrDXBQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|bef81196-cefe-489b-8f47-80b474631c86|2015-06-03T13:00:20|yScTHKu1cy/JQAbcWQKGznT/FEXenXmrzdse/geJGpGpDokreL6n1XeL8dMc9dCY0ukrxQ1lpwRhVw7oYRc8ICdkwVqEwpW5IYg3POhsVxzbopGsLyG5V+7Upn32ND1EJE/Pw/APeS4Ncx/Mz7HUd0Cr25jYtkcOoVJm0b/iKE0=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(doscientos setenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta
 Pago en una sola exhibición
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	\$233.92
I.V.A. 16.00%	\$36.08
TOTAL	\$270.00



Empresa
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV
 RFC: SMN1002157M7
 CARR. MEZQUITAL 511
 PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34166
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV
 CARR. MEZQUITAL 511
 FRACC. PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34166
 Estacion de Servicio:11901 Clave Pemex:

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53 AV INSURGENTES SUR 452 Int 0 ROMA SUR . DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico 06760 Cuenta: DURANGO,DURANGO martes 2 de Junio del 2015	FOLIO SAT 825EED08-123B-4196-B269-E726A1BEB445 FECHA DE CERTIFICACION 2015-06-02T21:42:33 No de Serie del Certificado del SAT 00001000000202864530 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000202199015
---	--

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
41.7246	LITROS	32012	Premium	12.458275	\$519.82

Importe Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100. M.N	Sub-Total	\$519.82
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO	Iva	\$80.18
	Total	\$600.00



Sello Digital CFDI:
 Qp2z5AJKgb4QxEPmEmjkl2OjbBwaNCPuIInkJTRyB214GlvBEAbCO0jFSWXeOy5xGI+NUkubxRT+W7WVu2Hy0gLODSFzw7umulqM7+rsoMztzpDkjvuiSjNBrcv7EhLZK4VLz6vKpJRkyJ/MG2MVHxA6+ga/ayOdPAfeBaB6UnQ=

Sello Digital SAT:
 XfUbiWxRPGzf6GBN+2Qv9AmZt23eqsVkwIqUPFPN6GEP9ZAdqnMlbgb/IJFX9JZesjpie26youRYooac+aFLURqSON5SRmTAyJi7zdTpjbqXhnhK1k0FEGbd7TpHhF1S/gxOZnY0Pzi/Re3S0iE5ZISK4SS9FpTF841uDwrM5eM=

Cadena Digital

||1.0|825EED08-123B-4196-B269-E726A1BEB445|2015-06-02T21:42:33|Qp2z5AJKgb4QxEPmEmjkl2OjbBwaNCPuIInkJTRyB214GlvBEAbCO0jFSWXeOy5xGI+NUkubxRT+W7WVu2Hy0gLODSFzw7umulqM7+rsoMztzpDkjvuiSjNBrcv7EhLZK4VLz6vKpJRkyJ/MG2MVHxA6+ga/ayOdPAfeBaB6UnQ=|0001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 15226

Fecha de Emisión: 2015-06-02T21:40:02

Telefonos: 8-26-03-22

Correo:serviciomezquital@hotmail.com



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____ Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste</p>	<p style="text-align: right;"><i>Muro González Ana Bricia</i> _____ Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>

COMISIÓN : 0000000278

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	03.06.2015 Al 03.06.2015	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	Viaje a la ciudad de Gomez palacio Durango, entrega de invitaciones para la afiliacion de centros de trabajo.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 300/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	239	14.60	883.30	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,508.30	

Muro González Ana Bricia

Muro González Ana Bricia, 00006339
Director Estatal en Duran

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,508.30 (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 30/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores</p>	<p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">Ana Bricia Muro</p> <p>Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Durango</p>

COMISIÓN : 0000000278 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	03.06.2015 Al 03.06.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	231.03	36.97	268.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,506.90	241.10	1,748.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,508.30		1,737.93	278.07	2,016.00

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaje a la ciudad de Gomez palacio Durango, entrega de invitaciones para la afiliacion de centros de trabajo.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	
A CARGO		0.00	A FAVOR
			2,016.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,016.00 (DOS MIL DIECISEIS pesos 00/100 M.N.)		